2021年度

四川省攀枝花市经贸旅游学校单位决算

目录

公开时间：2022年9月13日

第一部分 单位概况

一、职能简介 ……………………………………………………………… 4

二、2021年重点工作完成情况 …………………………………………… 5

三、机构设置情况…………………………………………………………… 17

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………18

二、收入决算情况说明…………………………………………………………18

三、支出决算情况说明……………………………………………………… 19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………20六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………23

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………… 25九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………25

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………… 25

第三部分 名词解释……………………………………………………………… 27第四部分 附件…………………………………………………………………… 30第五部分 附表…………………………………………………………………… 37

一、收入支出决算总表……………………………………………………… 37

二、收入决算表…………………………………………………………………37

三、支出决算表…………………………………………………………………37

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………37

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………… 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………… 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………… 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………… 37

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

我校是一所国家级重点中等职业学校，也是由教育部、人社部、财政部正式批准的《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划》第三批立项建设学校。我校始建于1981年，原名“渡口市汽车运输职工技校”，隶属于渡口市汽车运输公司，1991年更名为“攀枝花市经济学校”，2000年移交给攀枝花市教育局管理。2001年与“攀枝花市第一职业中学”合并更名为“攀枝花市经贸旅游学校”，2012年“攀枝花市信息职业技术学校”并入我校。社会信用代码：12510300450960973Y。住所：攀枝花市仁和区攀枝花大道南段322号；经费来源：核定收支、定额（定项）补助；开办资金：人民币13442.2万元。举办单位：攀枝花市教育体育局。

学校主要职能是培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。开办了高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、航空服务、会计、市场营销、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、机电技术应用、机械加工技术、汽车制造及检修、铁道运输管理、学前教育、现代农艺技术等专业学历教育；相关职业培训。

根据市编办核准内设党政管理及教学管理机构16个，分别是行政办公室、党办、总务科、教务科、学生科、招生就业科、培训科、艺术师范部、信息技术部、财经部、旅游部、综合专业部、团委等。

人员情况，我校编制380人，截止2021年12月在职310人，离休1人，退休206人。遗属1人。学生人数4739人。

## 二、2021年重点工作完成情况

## 1、党建引领把航向，开创工作新局面。

启动了党史学习教育，成立了党史学习教育领导小组，制定了《攀枝花市经贸旅游学校开展党史学习教育的实施方案》，制定专题学习方案4个，专项工作方案5个，组织召开党委理论中心组专题研讨4次，组织班子成员上党课5次，组织专题报告会、宣讲会2次，指导各支部召开了专题组织生活会。开展了“缅怀英烈学党史 赓续初心再出发”党性教育主题实践活动，在会理会议遗址、红军长征纪念馆进行了现场教学，表扬了18个“两优一先”获奖者，开展了“光荣在党50年”纪念章颁发仪式暨“七一”慰问老党员、困难党员、退役军人、军属和全校师生“唱红歌”等活动。营造了学党史、悟思想、办实事、开新局的浓厚氛围，达到了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的学习教育目的。

认真落实“三会一课”、组织生活会、“党员学习日”等制度，确保党员学习时间和质量，各支部党员学习日组织党员集中学习10次以上，支部工作进一步规范；做好党员管理和组织发展工作，今年发展党员1名，培养发展对象3名，入党积极分子2名，各支部根据每月的党建工作任务清单按时完成了各项工作；对全体党员进一步加强了宪法、民法典等法治教育，开展了“庆建党100周年 展经贸教学风采”党员献课活动和“学党史、守纪律、强队伍、提质量”知识竞赛活动，进一步健全了党的基层组织建设。

根据《党政领导干部选拔任用工作条例》《中小学校领导人员管理暂行办法》《四川省事业单位领导人员管理暂行办法》等有关规定，坚持公平、公正、公开的原则，严格按程序开展了中层干部竞聘上岗工作，此次干部调整涉及27名中层干部，其中新提拔18名中层干部（7名正科级、11名副科级），新提拔的11名副科级干部年龄均在40岁以下，进一步优化了干部年龄结构，并对留任干部进行了岗位轮换。

根据市委巡察组要求，本年度我校开展了以案促改专项工作，通过剖析身边案件和观看警示教育片对党员干部进行警示教育，要求党员干部坚定理想信念，筑牢思想防线，强化自身修养，树立公仆意识，自觉接受监督，做到防微杜渐。各部门对违反中央八项规定精神问题，违反财经制度、政府采购规定及工程领域的违规违纪问题，违反师德师风问题，违规有偿家教和兼职取酬问题，以及其他侵害群众利益问题等展开自查自省，立行立改，立竿见影，切实筑牢反腐防线。

**2、立德树人为根本，内涵建设促发展。**

制定了校风校纪治理方案，扎实开展“一加强、两规范、十禁止”活动；继续实施“三心”德育，坚持每周升旗仪式开展“学校领导、老师对话学生健康成长”活动，使学生充分感受学校、老师的关爱，学生自信心和责任心明显增强，广大学生热爱学校，热爱班级，爱护公物，积极参与专业技能比赛为校争光，积极参加文体比赛活动，敢于展示自己风采，健康、阳光成长；加强了学生内务治理工作，使学生宿舍内务得到较大改观，实现了“安全、卫生、文明、舒适”宿舍管理目标，促进了校风校纪全面提升。

高度重视德育队伍建设，本年度召开班主任工作例会7次，德育工作总结暨班主任工作经验交流会2次，要求班主任认真撰写德育工作总结，促使班主任思考和提炼德育工作得失。评选表扬了校级优秀班主任16名，唐金凤、刘峻木、王淮斌3名班主任获得市教育和体育局“优秀班主任”称号。组织班主任参加了“爱•自然•生命力”家庭教育公益讲座，提升了班主任管理的理论水平。组织开展了学校班主任能力大赛，起到了以赛促进，以赛促管的效果。何丹、罗莲参加2021年攀枝花市班主任能力比赛获得二等奖。

在全校学生中开展了“传承中华经典·弘扬红色文化”主题诵读、“传承红色基因，争当时代新人”主题征文、“爱党颂党·圆梦未来”主题书画比赛、“阳光下成长”艺术展演、“看爱国影片，迎建党百年”主题观影、“学红色党史·做时代新人”讲故事、开展“党史我来讲·红色照我心”主题教育、“感悟三线文化·传承三线精神”实践体验和“欢歌新时代、颂歌献给党”红歌大传唱等系列活动，教育引导学生学党史、知党情、感党恩、听党话、跟党走，切实抓好了学生党史学习教育工作，落实了立德树人根本任务，培养了学生的爱党、爱国情怀。2021年11月，学校荣获攀枝花市青少年学生党史学习教育工作“优秀组织奖”， 16名学生作品分别获得党史学习教育比赛一、二、三等奖。

充分利用升旗仪式、班会课、校园网、微信公众号、LED电子显示屏、家校联系群等对学生开展交通、用电用水、防火防盗、防汛防溺水、防地质灾害、饮食、网络、消防、心理健康、疫情防控、森林草原防灭火等安全教育，全年共编制节假日告家长安全责任书7份，开展了14次针对教室、学生公寓、实训室等不同位置紧急情况下的疏散演练，开展了扫黑除恶专项治理工作，完成了攀枝花市中小学安全教育平台的资料上传及监管工作；加强了对安保人员的管理，抓实“物防”“技防”，不定时检查门卫值班情况，不定期召开门卫工作会议；为全体学生购买了《校方责任保险》，为三年级实习学生统一购买了《中职学校学生实习保险》；积极做好了协调、组织、宣传工作，为愿意购《学生平安保险》的学生提供了服务工作，积极协助医保部门开展了医疗保险工作，为愿意购买《居民医疗保险》的学生提供了周到服务，做到了应保尽保。确保了学校全年无重大安全责任事故。

本年度主办健康教育专栏4期，开展以预防呼吸道传染病、防结核、防控新冠肺炎疫情、防水痘等为主要内容的主题班会5次，主办健康主题黑板报2期，发放了预防艾滋病、结核病、秋冬季传染病健康处方电子档，开展结核病知识问卷活动1次，学生知晓率达100%，完成了新生体检工作及结核菌素筛查工作，对个别学生进行了跟踪监管。面向全体学生集中开展了两次心理测试活动，邀请了三医院心理科副主任刘鹏到校开展心理健康讲座和团体辅导，针对学生开展心理辅导60余人次，举办心理健康讲座6次，心理健康教学达600余课时，建立了心理健康教育档案，加大了对个别存在心理问题的学生进行心理干预的力度，取得了较好的效果。

按照攀枝花市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室印发的《学校、托幼机构新冠肺炎疫情常态化防控卫生监督要求》《中小学校秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案（更新版）》《攀枝花市新冠肺炎监测技术方案（试行）》的要求开展学校新冠肺炎疫情防控，坚持进校测温、扫码、戴口罩，开展全校性防控新冠肺炎疫情宣传教育4次，进行校园全部区域预防性全面消毒7次，重点区域15次。设置留观室4间，开展防疫推演2次。坚持“日报告”“零报告”，及时转发各级各类防控疫情的文件，撰写学校防控新冠肺炎新闻，积极组织开展疫苗接种工作，努力做到应接尽接。

2021年度，我校学生4528人享受了中等职业学校免学费政策，总计金额990.73万元；非“9+3”学生2036人享受了国家助学金资助，总计金额406.715万元；“9+3”学生651人享受了国家助学金和生活补助，总计金额175.32万元，53人享受民区补助，总计金额2.625万元；270人享受凉山州州外就读中等职业学校学生生活补助，总计金额40.5万元； 555人次成功申报建档立卡贫困家庭学生生活补助，总计金额27.75万元，免学杂费20.3520万元；“9+3”学生医保727人，共计金额27.626万元；“9+3”学平险738人，总计金额3.69万元；困难学生创业补贴94人，金额14.1万元；“广州助学金基金”9名少数民族同学，共计1.8万元；春、秋季学期分别有364人和394人建档立卡贫困家庭学生获得生活补助，总计金额37.4万元；资助困难学生242人，金额10.0701万元；发放10人奖学金共6万元；学校还多方争取社会资助，本学年度接受社会捐资3.1032万元，资助贫困学生271人。2021年度我校学生接受各种资助总金额达1767.7813万元。

**3、提升质量铸灵魂，精雕细琢育英才。**

开展了师德师风专项培训，组织全校教职工集体学习了《中小学教师职业行为十项准则》《四川省中小学教师违反职业道德行为处理实施细则》等有关师德师风建设的重要文件；认真贯彻《四川省教师思想政治和师德师风建设经验交动，对教职工加强了意识形态和反腐倡廉教育；组织教师签订了《师德师风承诺书》，将教师职业道德和教学安全要求纳入了承诺内容，增强了承诺内容的针对性。

2021年高考录取总数、录取率再创新高，全校各类高考参考人数626人，上线605人（其中本科上线42人），上线率为96.65%。本科正上线人数提高62.5%，在四川省中职学校本科上线人数排名第23位，较2020年提高5位。

在2021年春季学期举办的四川省中职学生技能大赛中，我校共派出28名选手参赛，获网络布线团体一等奖，会计技能团体二等奖，网络搭建团体三等奖、沙盘模拟企业经营团体三等奖；获电子电路装调、汽车机电维修、汽车车身涂装、中餐热菜个人项三等奖；孙维举和谭伟老师荣获优秀指导教师称号。在2021年秋季学期举行的攀枝花市中等职业学校技能大赛上，我校共选拔了153名学生和28名教师参加了其中21个赛项的比赛，学生组共取得了3个团体一等奖、2个团体二等奖、1个团体三等奖、22个单项一等奖、22个单项二等奖、24个单项三等奖；教师组取得1个团体二等奖、6个单项一等奖、7个单项二等奖、4个单项三等奖；参赛学生和教师共计115人次获奖，获奖率达63.5%。

本年度我校多次参加各种艺术比赛和展演活动，为提高艺术教育水平，学校以赛促练，加大对学生的训练强度，取得了显著效果。我校学生的合唱歌曲《灯火里的中国》《放心去飞》、舞蹈《阿佤新生》《烈火之魂》、4幅绘画作品和1幅书法作品，参加了攀枝花市第十五届中小学生艺术展演比赛，其中合唱和舞蹈均获得一等奖，且我校参赛的所有作品均入选参加了攀枝花市第十五届中小学生艺术现场展演活动暨“庆祝中国共产党成立 100 周年”文艺演出，受到了广泛好评；有我校28名学生加入的市教育和体育局合唱队，在攀枝花市庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛中，以9.93的最高分荣获全市第一名，为教育和体育系统争得了荣誉，展现了我校较高的艺术教育水平。在全市中职学生技能大赛上，我校学生在绘画类项目中5人获一等奖、1人获二等奖、1人获三等奖，在书法类项目中7人获一等奖、5人获二等奖、4人获三等奖。

2021年，我校政治思想、语文、数学、英语、信息技术、中餐热菜、网络布线等11门课程被选送参加攀枝花市2021年中职教师教学能力比赛，参赛教师41人，均获得市级一等奖；在2021年四川省中等职业学校教师教学能力大赛中，全市中职学校共有3个团队进入全省决赛，其中两个团队均为我校教师，我校两个教师团队在全省决赛中双双获得二等奖，是攀西地区唯一获奖的中职学校；青年教师康欣在全市中小学青年教师教学比赛中，荣获二等奖；胡新池和周启华老师在攀枝花市首届营养配餐比赛中获二等奖。全校共有241名教师高质量完成了教师信息化能力提升2.0工程。

本年度全校共有在研课题19项，其中省级课题4项，市级课题4项，市级微型课题2项，市级全域推进课改专项课题2项，市直属学校专项课题6项，市级电教技装课题1项，各项课题均按计划稳步推进，不断取得新的成果；全年教师共计发表论文51篇，省级课题《苴却砚大师工作室人才培养模式研究》在四川省课题阶段成果评选中获三等奖、在省中职论文评选中1篇获省一等奖，在市中职论文评选中1篇市一等奖，2篇获市三等奖；钱芬老师任主编、王丽君老师参编的国家规划教材《信息技术基础》和卢德琼老师参编的《办公应用基础》由高等教育出版社公开发行，作为四川省对口高考推荐教材。

我校中餐烹饪专业自启动四川省示范（特色）专业创建工作以来，历经两年时间，投入资金680万元，在创新人才培养模式，深化课程教学改革，打造“双师型”专业教学团队，改善专业教学条件，完善质量评价体系，推进国际化进程，增强社会服务能力等方面取得了显著成效。在之前工作的基础上，本学年度完成了烹饪仿真虚拟教学资源、攀西康养菜和川滇风味面点精品课教学资源的开发，并实现了优质资源远程共享；完成新建1000平方米烹饪实训室的建设任务，功能实训室增加5间，实训工位数增加260个，实训条件得到了极大改善。目前，示范（特色）专业建设工作已进入收官阶段，建设任务书上189项工作任务已全部完成，正在接受省专家组的检查验收。

**4、行后服务上台阶，保驾护航奠基础。**

完成了新进教师的入职手续办理和档案接收；修订了学校奖励性绩效工资发放方案，及时核定了学校奖励性绩效工资总量，确保了奖励性绩效工资的按时发放；完成了薪级工资、教龄津贴调整以及社保、医保基数的调整。对涉及教职工切身利益的职称评定、年度考核、奖励性绩效发放、评优选先等重大事项，均进行了张贴公示，切实做到了校务公开。今年下半年，严格按照选人用人要求，通过公开报名、资格审查、笔试、面试等程序，完成了直接考核招聘新教师的各项工作，与20名拟聘新教师签订了就业协议。

积极争取到上级资金1964.724万元（其中：中央专项资金800万元，省级专项资金510万元，市级财政专项资金654.724万元），为学校办学条件的改善、专业建设的提升提供了资金保障。同时，全力确保教职员工的福利待遇，自筹资金216.05万元为教职工购买了补充医疗保险，自筹资金800余万元补足2020年奖励性绩效、社保、医保、公积金缺口部分。

本年度投入资金880余万元，建设完成了江北校区舞蹈室装修、艺术楼防水、运动场修缮、道路改造、围网修建、男生宿舍改造、办公楼搬迁改造等9个项目，完成了江南校区烹饪实训室建设、食堂改造、图书馆装修和搬迁、主水管改造，农学实训室门厅装修，二女生宿舍部分洗漱间防水和外墙维修、二教楼厕所改造、男生宿舍太阳能更换、部分校舍屋顶防水等11个项目，两个校区的基础设施得到了较大改善，为师生提供更好的学习和生活环境。

修订完善了学校物资采购管理办法，完成了烹饪实训室升级改造、学校体育卫生器材、办公物品、学生课桌椅、校园文化建设宣传栏等多项采购工作；还配合学生科完成了学生饮用水、学生校服、学校保安服务的采购工作；根据上级要求，完成了疫情防控补充物资和防震救灾物资的采购，有力保障了学校的疫情防控和应急准备工作。实施政府采购6个项目，共计合同金额434.84万元，自行组织招标采购29项，共计合同金额490.27万元。及时高效处理维修维护工作600余项，完成日常零星物资采购40余万元。

严格执行食品卫生安全法律法规及操作流程，定期开展市场调研，通过比选确定食材供货商家，全面实行了校级领导和中层干部陪餐制度，食品卫生安全得到了进一步的保障。为了提高食堂工作人员的综合素质，不断改进服务质量，本学期召开了食堂工作人员会议10次，理论和业务培训16次，根据疫情防控需要，增订和修订了食堂就餐、卫生消毒、健康管理等方面的制度，使学校食堂管理更加规范，服务质量有了进一步提高。

**5、招生报名入口旺，升学就业出口畅。**

为做好2021年招生工作，学校召开招生工作专题会议4次，修订了招生奖励办法，激发师生积极参与招生工作的热情，精心制作2021年招生简章4万余份，宣传课件、宣传视频300多个，培训招生人员（学校师生）4000余人次，深入全市和周边凉山、丽江等地60多所初中学校，充分利用电视台、出租车车身广告、校园网、攀枝花市中考指南、微信群、QQ群等各种宣传媒体，实行了全方位多层次的大力宣传，取得了良好效果，广大初中毕业生通过我校的宣传，了解了我校的办学特色和办学实力，为我校今年招生奠定了坚实的基础，我校今年招收新生1650人，超额完成了市教育和体育局下达的招生任务，是全市同类学校中招收新生最多的学校。

随着我国新冠肺炎疫情防控形势持续好转，2021年上半年我校举办了校园“双选会”，共有市内外40余家企业亲临学校招聘学生，今年我校除高考升学以外，参加顶岗实习的学生共计570人，其中221人申请了自主实习，其余349人通过本次“双选会”全部被招聘到本市和其他疫情低风险地区企业参加顶岗实习，切实做到了升学就业有保障。

## 三、机构设置

攀枝花市经贸旅游学校属于攀枝花市教育和体育局下属的二预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年收入、支出决算数9532.61万元，与上年对比增加909.07万元, 增长10.54%，增减变动原因主要为人员增加、公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计9489.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9257.78万元，占97.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入232.08万元，占2.45%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9444.86万元，其中：基本支出7144.23万元，占75.64%；项目支出2300.63万元，占24.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计分别为9257.77万元、9265.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加962.67万元、1260.51，增长11.6%、15.75%。主要变动原因是人员增加、公用经费增加。

（图4：财政拨款收入决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出9265.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1260.51万元，增长15.75%。主要变动原因是人员增加、公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出9265.76万元，主要用于以下方面:教育支出（类）8374.63万元，占90.39%；社会保障和就业（类）支出472.66万元，占5.1%；城乡社区支出8.71万元，占比0.09%；住房保障支出409.76万元，占4.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为9265.76，**完成预算100.08%。其中：**

1. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为7748.51万元，完成预算100.1%。**

 **教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为626.11万元，完成预算100%。**

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为15.6万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为432.23万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为24.83万元，完成预算100%。**

**3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为8.7万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为409.76万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6999.9万元，其中：

人员经费6618.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费381.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.72万元，完成预算91.68%，决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行相关部门关于厉行节约反对浪费的规定，国内接待量较少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.83万元，占86.76%；公务接待费支出决算0.89万元，占13.24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出5.83**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.32万元，下降5.2%。主要原因是车辆维修费用减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出5.83**万元。主要用于教学管理、接送藏区学生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.89万元，**完成预算59.33%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.57万元，下降39%。主要原因是响应政策厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**0.89万元，主要用于教学管理、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：1、2021年6月接待北京五粮液龙爪树宾馆来校交流接待餐费 0.09万元；2、2021年7月接待省教科院调研中小学课程实施情况餐费0.07万元；3、2021年7月接待自贡教育和体育局开展职业院校实习实训专项检查餐费0.11万元；4、2021年7月接待成都徐记家婆菜公司开展校企交流餐费0.09万元；5、 2021年9月接待市教体局调研秋季开学工作餐费0.03万元；6、2021年9月接待省财政厅绩效评价工作组餐费0.12万元；7、2021年9月接待天府新区信息职业来校洽谈共建餐费0.18万元；8、2021年 10月接待四川旅游学院来校洽谈合作餐费0.08万元；9、 2021年10月接待会理现代职业技术学校共研专业建设餐费0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市经贸旅游学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市经贸旅游学校政府采购支出总额189.28万元，其中：政府采购货物支出189.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于旅游等专业VR综合实训中心项目。授予中小企业合同金额189.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.28万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市经贸旅游学校共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于教学管理、接送藏区学生等。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对国家助学金、奖学金项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 2021年现代职业教育质量提升计划用于中职学校改善办学条件 | 实施单位 | 攀枝花市经贸旅游学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 810 |  执行数： | 810 |
| 其中：财政拨款 | 810 | 其中：财政拨款 | 810 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 专业课程教学现在多以理论教学为主，学生缺少实训操作机会，优化现有专业技能课的课程内容，采购与理论课程配套的校内实训操作软件，实行专业课“理论学习+实训操作”的教学模式，提升学生实操水平。 | 2021年现代职业教育质量提升计划资金用于改善办学条件810万元已全部完成并完成支付。其中艺术大楼装修项目已完工并投入使用；江北校区C楼宿舍装修项目已完工并投入使用；江南校区二教楼厕所改造装修项目已完工并投入使用；江南校区女生宿舍楼外墙外补和厕所防水项目已完工并投入使用；江北校区博艺楼进一步修缮项目已完工并投入使用；江北校区博艺楼周边修缮项目已完工并投入使用；江北校区新建教学楼周边绿化项目已完工并投入使用；江北校区原运动场（篮球场）修缮项目已完工并投入使用；江南校区男生宿舍接冷热水管道改造项目已完工并投入使用；江南校区实训楼翻新修缮项目已完工并投入使用；江北校区博训楼五楼舞蹈实训室装修项目已完工并投入使用；江南校区校舍楼顶防水项目已完工并投入使用；男生太阳能设备拆除及局部防水修缮项目已完工并投入使用；江北校区和江南校区绿化工程已完工并验收。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 修缮完成指标 | 教学场地建设 | 完成江北校区艺术大楼、博艺楼改造、运动场修缮等工程。 | 完成 |
| 维修完成指标 | 学生宿舍场地维修 | 江北校区C楼宿舍装修、降班校区二教学楼厕所改造、女生宿舍楼维修、宿舍太阳能设备拆除等工程。 | 完成 |
| 时效指标 | 完成指标 | 不影响正常教学任务 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教育教学质量 | 支持多个专业强化建设；支持2门课程资源建设；支持20人以上的教师培养:专业建设完成率大于90%;购置教学仪器设施设的质量达标率达到100%;提升学校信息化建水平自质量达标100%。 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
| 社会效益指标 | 提高人口素质 | 进一步提升高职业教育学生的创造和就业能力，在稳步提升就业率的同时切实提高学生的就业质量，不断满足广大考生的就业愿望和经济社会中对高、中、初级人才的需求 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
| 经济效益指标 | 服务当地经济 | 为社会经济发展，提供技术技能型人才1000人;为当地产业发展和两城经济建设提供技术技能型人才500人以上;为当地产业发展提供人员培训100人以上。 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥96% | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
| 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
| 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 部分达成预期指标并具有一定效果 |
|  |  | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥85% | 部分达成预期指标并具有一定效果 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 项目名称 | 国家助学金 | 实施单位 | 攀枝花市经贸旅游学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 393.4 |  执行数： | 393.4 |
| 其中：财政拨款 | 393.4 | 其中：财政拨款 | 393.4 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 我校实施“中等职业教育国家助学金”政策，可以使在校就读的符合国家助学金享受条件学生享受到了中职国家助学金的教育资助，每生每年在享受免学费基础上人均可获得2000元的助学金，再一次较大程度减轻学生家庭经济负担，特别是对家庭经济困难户学生上学提供了更坚实的经济帮助，让这部分学生学习、生活更加有保障，更能安心学习，不会因经济原因而辍学或失学。从长远来看，实施“中等职业教育国家助学金”政策还为国家脱贫攻坚工程起到积极作用，为早日建成小康社会助力。有利于稳定生源，还能让享受国家助学金的学生及家长更加感激党和政府的关怀，感受到社会主义大家的温暖。 | 学校资助工作制度健全，并严格执行。我校收集有中央、省市国家助学金文件资料，学校制定有《学生国家助学金管理办法》《家庭经济困难学生认定工作实施细则》（试行）《国家助学金分档发放办法》等文件。学校建立有动态管理机制，如果有领导和工作人员变动，都会及时调整领导小组，以保证组织领导工作的连续性。每年按要求开展国家助学金评议、评审工作，坚持“公正、公开、透明”原则完成国家助学的申请、审核、发放等工作，还要接受市学生资助管理中心的检查与监督，国家助金工作规范有序，具有可持续性。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 认定应享受中等职业教育国家助学金人 | 2000人 | 政策范围内的学生进行100%认定 |
| 数量指标 | 建档立卡贫困家庭户学生享受补助人数 | 150人 | 政策范围内的学生进行100%认定 |
| 质量指标 | 其中建档立卡贫困家庭户学生享受补助人数所占比例 | 5% | 完成 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生认定情况 | 享受1000元档180人；享受2000元档1630；享受3000元档 190人。 | 达成预期指标 |
| 质量指标 | 应享受中等职业教育国家助学金人数所占比例 | 60% | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：让享受资助的学生学习、生活有保障 | 每生每年可获得1000、2000、3000元不等的收入，减轻了家庭经济负担。 | 减轻了家庭经济负担。 |
| 社会效益指标 | 指标1：减轻了中职学生，特别是建档立卡贫困家庭户学生不因贫困而辍学或失学。 | 长期有效，让享受资助的家庭感受到国家的关怀，助力和谐社会的形成。 | 长期有效，让享受资助的家庭感受到国家的关怀，助力和谐社会的形成。 |
| 可持续影响指标 | 对中职学生的资助年限 | 2年，一、二年级都能享受。 | 2年，一、二年级都能享受。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 96% |
| 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 92% |
| 满意度指标 | 社会满意度 | ≥85% | 97% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |
| 项目名称 | 四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划地方财政配套资金 | 实施单位 | 攀枝花市经贸旅游学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 300 |  执行数： | 300 |
| 其中：财政拨款 | 300 | 其中：财政拨款 | 300 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 1. 新增实训面积1000平方米，新建烹饪专业功能实训室6间，完善实训教学功能，建成集教学实训、职业培训、技能鉴定和菜品研发为一体的多功能校内实训基地。2.建设《攀西阳光康养菜制作》、《川滇风味面点制作》2门精品课程，建设信息化教学资源平台1个，通过网络实现优质教学资源远程共享。3.建成一支师德高尚、业务精良、勇于创新、专兼结合的“双师型”教师队伍。“双师型”教师达100%。年开展“双师型”教师培训不少于15人次，烹饪专业教师“双师型”比例≥92.3%，技师人数≥6人。4.服务地方经济，辐射、引领相关专业建设。增加社会培训人数，提升地方餐饮业服务水平。 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 烹饪实训室建设 | 新建烹饪专业功能实训室6间，面积1000平方米。 | 已建成烹饪专业功能实训室6间成 |
| 数量指标 | 专业课程建设 | 建设2门烹饪专业课程 | 已建成 |
| 数量指标 | 完成指标信息化教学资源平台 | 建设信息化教学资源平台1个 | 已建成 |
| 完成指标 | 数量指标 | 教师培训 | “双师型”专业教师培训交流≥15人次/年 | 18人次 |
| 质量指标 | 达到川教函【2019】201号文批复的建设方案和任务书建设要求 | 1.完善虚拟、全真实训教学功能，建成既能满足当前实训教学需要，又具有一定前瞻性的烹饪实训基地；2.《攀西阳光康养菜制作》《川滇风味面点制作》达到校级精品课标准3.实现优质教学资源远程共享；4.烹饪专业教师“双师型”比例≥92.3%，技师人数≥6人 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 成本指标 | 改造基础设施 | 水、电、气、地面改造，功能室建设等共计65万元 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 成本指标 | 采购实训设备 | 预计125万元 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 成本指标 | 建设信息化教学资源平台 | 校企共同开发，共计60万元 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 成本指标 | 打造育人环境 | 烹饪文化建设共计30万元 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 成本指标 | 组织教师培训及技能提升 | 差旅费、培训费、考证费等共计20万元 | 已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年8月前 | 已全部完成并完成验收已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提高专业教学能力 | 毕业生对口就业率≥95%，升学率≥90% | 已全部完成并完成验收已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 社会效益指标 | 满足日益增加的社会就学需求 | 烹饪专业年招生数量≥200人 | 已全部完成并完成验收已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 可持续影响指标 | 提升学校品牌，增强职业教育影响力 | 建成省级示范专业，联动学校相关专业发展，辐射引领地区同类专业建设。 | 已全部完成并完成验收已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 生态效益指标 | 提升餐饮业从业人员意识 | 烹饪专业学生绿色餐饮意识和节能减排意识科普知晓率≥95% | 已全部完成并完成验收已全部完成并完成省教育厅验收 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥96% | ≥98% |
| 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥98% |
| 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | ≥93% |
|  | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥85% | ≥91% |

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）